

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 475 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 474.32 ล้านบาท (ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) แบ่งเป็น  
หุ้นสามัญ 475,000,000 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 0.00 หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

###### (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองรายคือ กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม มีจำนวนหุ้นที่ถือ 255,071,300 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.89  
และ Specsavers Asia Pacific Holding Limited มีจำนวนหุ้นที่ถือ 118,767,600 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 25.09

###### (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,197 ราย โดยมีรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ดังนี้ (คิดจากทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 473,283,700 หุ้น)

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น                          | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
|-------|---|-----------------|-----------------------|
| 1     | กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม                 | 255,071,300     | 53.89                 |
| 2     | Specsavers Asia Pacific Holding Limited | 118,767,600     | 25.09                 |
| 3     | นางสุพัตรา ชาญสง่าเวช                   | 6,202,100       | 1.31                  |
| 4     | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด            | 5,550,900       | 1.17                  |
| 5     | Sin Kwang Optical Pte Ltd. (Singapore)  | 5,000,000       | 1.06                  |
| 6     | นางสาวภา ปุณวัฒนวิทย์                   | 4,700,000       | 0.99                  |
| 7     | นายสรรัฐ เตกัญจนวนิช                    | 4,687,500       | 0.99                  |
| 8     | นายเกรียงศักดิ์ อิศระยังอิน             | 4,593,400       | 0.97                  |
| 9     | นายศิริยศ ชัยอำเนว                      | 3,000,000       | 0.63                  |
| 10    | นางศรีสมร อัครนิม                       | 2,587,400       | 0.55                  |
|       | ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ                     | 63,123,500      | 13.34                 |
|       | รวมทั้งสิ้น                             | 473,283,700     | 100                   |

*Nil Tanase*

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ  
ทั้งนี้กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม ที่เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ มีจำนวน 22 ราย ประกอบไปด้วย

| ลำดับ  | ชื่อผู้ถือหุ้น |          |              | ความสัมพันธ์ระหว่าง<br>นายสว่าง ประจักษ์ธรรม | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>(หุ้น) | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น (%) |
|--|----------------|----------|--------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1  | นาย            | ประทีป   | ประจักษ์ธรรม | พี่  | 39,200,000                | 8.28                      |
| 2  | นาย            | คำรณ     | ประจักษ์ธรรม | พี่  | 37,076,200                | 7.83                      |
| 3  | นาย            | สันฤทธิ์ | ประจักษ์ธรรม | พี่  | 14,840,000                | 3.14                      |
| 4  | นาย            | สว่าง    | ประจักษ์ธรรม | --   | 21,992,200                | 4.65                      |
| 5  | นาย            | สาโรจน์  | ประจักษ์ธรรม | น้อง   | 10,000,000                | 2.11                      |
| 6  | น.ส.           | วัลย์นภา | ประจักษ์ธรรม | พี่  | 4,637,500                 | 0.98                      |
| 7  | น.ส.           | รุ่งนภา  | ประจักษ์ธรรม | พี่  | 9,390,000                 | 1.98                      |
| 8  | พ.ท.หญิง       | เกษนภา   | เตกาญจนวิษ   | น้อง   | 5,869,100                 | 1.24                      |
| 9  | น.ส.           | ปริญดา   | ประจักษ์ธรรม | ลูกสาว                                       | 935,100                   | 0.20                      |
| 10   | นาง            | รัตนา    | ประจักษ์ธรรม | พี่สะใภ้ (ภรรยานายประทีป)                    | 8,201,200                 | 1.73                      |
| 11   | นาย            | วิรัช    | ประจักษ์ธรรม | หลาน (บุตรนายประทีป)                         | 10,400,000                | 2.20                      |
| 12   | นาย            | วิจักษณ์ | ประจักษ์ธรรม | หลาน (บุตรนายประทีป)                         | 9,830,000                 | 2.08                      |
| 13   | นาง            | พรพรรณ   | โตะตระกูล    | หลาน (บุตรนายประทีป)                         | 4,880,000                 | 1.03                      |
| 14   | น.ส.           | พรเพ็ญ   | ประจักษ์ธรรม | หลาน(บุตรนายประทีป)                          | 2,920,000                 | 0.62                      |
| 15   | น.ส.           | พรทิพย์  | ประจักษ์ธรรม | หลาน (บุตรนายประทีป)                         | 4,730,000                 | 1.00                      |
| 16   | นาง            | ชาลินี   | เหล่าสุวรรณ  | หลาน (บุตรนายประทีป)                         | 5,350,000                 | 1.13                      |
| 17   | นาง            | นงลักษณ์ | สมบุญธรรม    | หลาน(บุตรนายประทีป)                          | 4,730,000                 | 1.00                      |
| 18   | นาง            | อมลรัตน์ | ประจักษ์ธรรม | หลาน (บุตรนายประทีป)                         | 4,830,000                 | 1.02                      |
| 19   | นาย            | ภาที     | ประจักษ์ธรรม | หลาน (บุตรนายคำรณ)                           | 21,800,000                | 4.61                      |
| 20   | นาย            | ธรณ์     | ประจักษ์ธรรม | หลาน(บุตรนายคำรณ)                            | 20,100,000                | 4.25                      |
| 21   | นาย            | ชชนันท์  | ประจักษ์ธรรม | หลาน (บุตรนายสาโรจน์)                        | 13,300,000                | 2.81                      |
| 22   | นาย            | บัญชา    | ชงสุทธิกุล   | หลาน(บุตรน.ส.วัลย์นภา)                       | 60,000                    | 0.01                      |
| รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดย<br>กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม |                |          |              |  | 255,071,300               | 53.89                     |

(3)ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

- ไม่มี-

พิจารณาเพิ่มเติมในรายงานประจำปี 2556 (แบบ 56-2) หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

*Thana*



### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการ ESOP-W (ครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557)

บริษัท ไทยออปติคอลล กิ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ("ESOP-W") จำนวน 57 ราย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 475 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 474.32 ล้านบาท (ณ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) คงค้างชำระอีก 0.682 ล้านบาท ที่เป็นค่าหุ้นซึ่งไม่มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาก ESOP ที่เสนอขายให้แก่พนักงาน

#### มีรายละเอียดดังนี้

|  |   |
|--|---|
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย          | 6,250,000 หน่วย   |
| จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ | 6,250,000 หุ้น  |
| วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ      | 8 เมษายน 2552   |
| กำหนดการใช้สิทธิ                         | ทุกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ และ 1 สิงหาคมของทุกปี การใช้สิทธิครั้งแรกจะเกิดขึ้นภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครบ 1 ปี โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 1 สิงหาคม 2553 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 7 เมษายน 2557 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป |
| อัตราการใช้สิทธิ                         | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น  |
| ราคาใช้สิทธิ                             | 2.00 บาทต่อหุ้น   |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                  | 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  |

#### รายงานผลการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย ซึ่งใช้สิทธิ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้

|  |                   |
|--|-------------------|
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมด      | 6,250,000 หน่วย   |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถูกยกเลิก          | .....0..... หน่วย |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ               | 6,250,000 หน่วย   |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในครั้งนี้ | 1,034,300 หน่วย   |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมด        | 682,000 หน่วย     |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ                   | 1,034,300 หุ้น    |
| จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ                      | 682,000 หุ้น      |
| จำนวนผู้ซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W)             | 35 ราย            |
| จำนวนเงินที่ได้รับจาก (ESOP-W)             | 2,068,600 บาท     |

*Colin Tanure*

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล ณ ช่วงเวลาใด และจำนวนเงินปันผลเท่าไร(ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน ความต้องการใช้เงินสด และเงินสดที่มีอยู่ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯประกอบธุรกิจ และ ถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลกำไรและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 49 (1/2555) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 มีมตินโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ตั้งแต่ปี 2555 ดังนี้ “จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้”

การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อกำหนดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร (กำไรสุทธิรวมกำไรสะสมและหักขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งนี้บริษัทฯจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของ บริษัทฯหรือ มากกว่านั้นตามข้อบังคับของบริษัทฯสำหรับการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยจะจ่ายเข้าบริษัทฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 56 (3/2556) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลประกอบการงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2556 ตามงบการเงินรวมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 473,283,700 หุ้น รวมเป็นเงิน 37,862,696บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันหก ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

สำหรับผลประกอบการปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ (1/2557) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้จ่าย เงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาทต่อหุ้นโดยจ่ายระหว่างกาลแล้ว 0.08 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายปันผลในงวดนี้ 0.20 บาทต่อหุ้น (งวดดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556) ให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะนำเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่จะประชุมในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 พิจารณานุมัติต่อไป

| ปี                                    | 2556 | 2555 | 2554   | 2553 | 2552 |
|---------------------------------------|------|------|--------|------|------|
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)                | 0.33 | 0.32 | (0.14) | 0.30 | 0.28 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)                | 0.28 | 0.25 | 0.05   | 0.25 | 0.25 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 87   | 82   | (38)   | 88   | 94   |

*Wit Tinnong*



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

มีหน้าที่วางนโยบาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการ 14 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมใน ปี 2554 ทั้งหมด 5 ครั้ง / ปี 2555 ทั้งหมด 5 ครั้ง / ปี 2556 ทั้งหมด 5 ครั้ง กรรมการแต่ละท่านมีการเข้าประชุม ดังนี้

| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                   | จำนวนครั้งที่<br>เข้าประชุม<br>ปี 2556 | จำนวนครั้งที่เข้า<br>ประชุม<br>ปี 2555 | จำนวนครั้งที่<br>เข้าประชุม<br>ปี 2554 |
|--------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม       | ประธานกรรมการ             | 5/5                                    | 5/5                                    | 5/5                                    |
| 2. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม       | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ  | 5/5                                    | 5/5                                    | 5/5                                    |
| 3. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม     | กรรมการ                   | 5/5                                    | 5/5                                    | 5/5                                    |
| 4. นางพรพรรณ ไช้ตระกูล         | กรรมการ                   | 5/5                                    | 5/5                                    | 5/5                                    |
| 5. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม        | กรรมการ                   | 5/5                                    | 5/5                                    | 5/5                                    |
| 6. นายไพรัช เมฆอาภรณ์          | กรรมการอิสระ              | 5/5                                    | 5/5                                    | 5/5                                    |
| 7. นายสิงห์ ตังทศสวัสดิ์       | กรรมการอิสระ              | 5/5                                    | 4/5                                    | 5/5                                    |
| 8. นายวิชา จิวาลัย             | กรรมการอิสระ              | 5/5                                    | 5/5                                    | 5/5                                    |
| 9. พลตำรวจเอกปกรณ์ สรรพกิจ     | กรรมการอิสระ              | 5/5                                    | 4/5                                    | 5/5                                    |
| 10. นายบรรจง จิตต์แจ้ง         | กรรมการอิสระ              | 5/5                                    | 5/5                                    | 5/5                                    |
| 11. นายคอน ปรมัตถวินัย         | กรรมการอิสระ              | 4/5                                    | 3/5                                    | 4/5                                    |
| 12. นายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด  | กรรมการ                   | 5/5                                    | 3/5                                    | 3/5                                    |
| 13. นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส     | กรรมการ                   | 4/5                                    | 3/5                                    | 3/5                                    |
| 14. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ | กรรมการ / เลขานุการบริษัท | 5/5                                    | 5/5                                    | 5/5                                    |

หมายเหตุ: ข้อมูลตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการชุดย่อย รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยโดยละเอียดแล้วในรายงานประจำปี 2556 (แบบ 56-2) หัวข้อหลัก “ประวัติกรรมการและผู้บริหาร” และ “การสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหาร”

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯควรปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมี

โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน กว้างไกล และ สามารถตรวจสอบได้ โดย

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นดังนี้

- บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการบริษัทโดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่

*อลิ ไช้ตระกูล*

- (ข) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (ก) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ไม่ลงตัวเป็น 3 ส่วน ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้
  4. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
    - (ก) ตาย
    - (ข) ลาออก
    - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
    - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
    - (ง) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
  5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาไปถึงบริษัทกรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
  6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
  7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  8. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเพื่อผูกพันบริษัท พร้อมกับประทับตราสำคัญของบริษัทภายใต้ข้อกำหนดวรรคแรก คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท
  9. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (The Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ที่มีความเป็นอิสระโดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้และคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (ดูเพิ่มเติม คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบได้จาก รายงานประจำปี 2556(แบบ56-2) และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้จาก หัวข้อหลัก “การสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหาร” หัวข้อเลขที่ 2 )
  10. มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556 (แบบ56-2) และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้จาก หัวข้อหลัก “การสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหาร”

*atm Timsue*



ทั้งนี้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ

| รายชื่อ                    | ตำแหน่ง       |
|----------------------------|---------------|
| 1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม   | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม | กรรมการ       |
| 3. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม   | กรรมการ       |
| 4. นางพรพรรณ ไช้ตระกูล     | กรรมการ       |
| 5. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม    | กรรมการ       |

หมายเหตุ: กรรมการ สองในห้าคน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 59 (1/2557) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่

1. นายวิชา จิวาลัย
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นายคอน ปรมัตถ์วินัย
4. นายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด
5. นายเดวิด แอนดรูว์ คروس

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งรวมทั้งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีกรรมการเสนอชื่อผู้ใดเข้าพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจากผู้ถือหุ้นอื่นๆทั่วไปตามที่บริษัทได้ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

## 8.2 คณะผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้เป็นผู้บริหารบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไป

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีทั้งหมด 10 ท่านมีรายนามดังนี้

| รายชื่อ                      | ตำแหน่ง   |
|------------------------------|---|
| 1 นายวิรัช ประจักษ์ธรรม      | กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ            |
| 2 นางพรพรรณ ไช้ตระกูล        | รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและธุรการ |
| 3 นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม       | รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ                          |
| 4 นางสาวพรทิพย์ ประจักษ์ธรรม | ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลาง                                   |
| 5 นายบัญชา ขงฤทธิกุล         | ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง                          |
| 6 นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม   | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                                  |
| 7 นางนฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม     | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                              |
| 8 นายชูชาติ มหาวินสุ         | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                |
| 9 Miss Michelle Hsieh        | ผู้จัดการฝ่ายขาย และ การตลาด                              |
| 10 นายคณพันธ์ นิธิสมบัติ     | ผู้จัดการฝ่ายโรงงานTOG                                    |

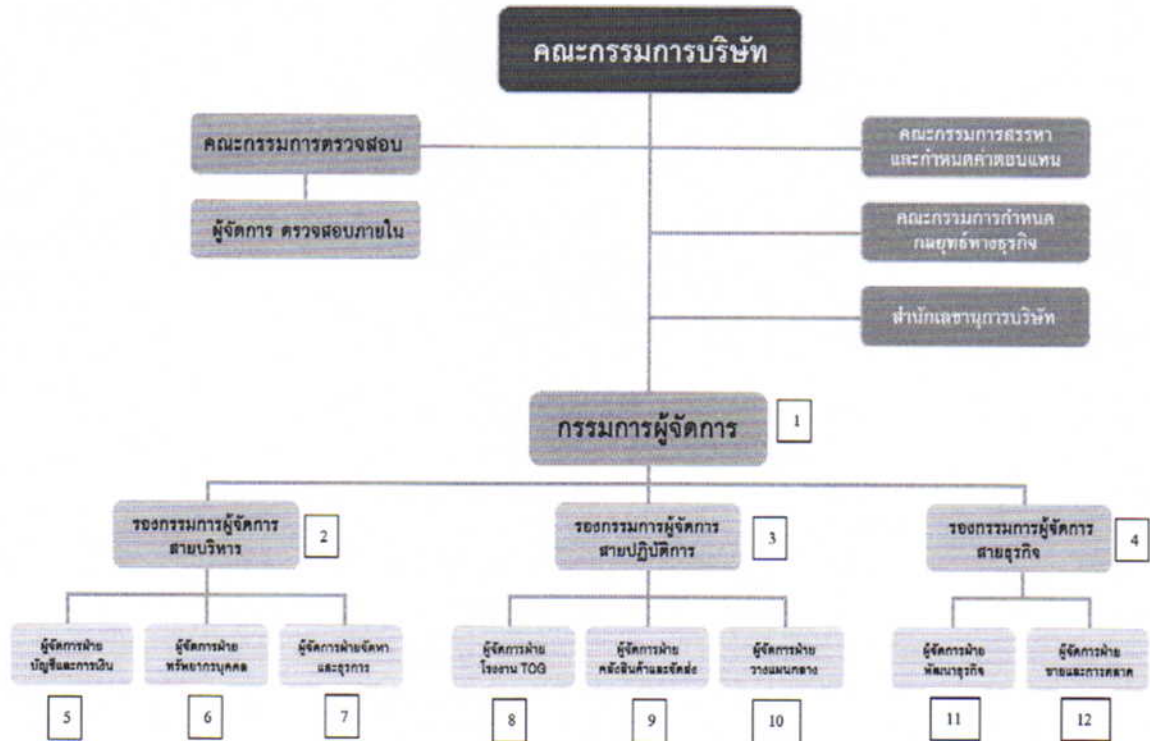
*ณล ธีระมู*

โครงสร้างองค์กร

แผนผังองค์กร บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

โครงสร้างการจัดการ

แผนผังองค์กร บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



1 - 12 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2(2/2547) ณ วันที่ 20 เมษายน 2547 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาว วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏใน เอกสารแนบ 1

*Wit Tammee*



#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร : มีรายละเอียดดังนี้

##### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### (ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2556

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท        | ปี 2556                   | ปี 2555                   | ปี 2554                   |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                | ค่าตอบแทน<br>(บาท /คน/ปี) | ค่าตอบแทน<br>(บาท /คน/ปี) | ค่าตอบแทน<br>(บาท /คน/ปี) |
| 1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม       | 365,000                   | 347,000                   | 347,000                   |
| 2. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม       | 244,000                   | 232,000                   | 232,000                   |
| 3. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม     | 244,000                   | 232,000                   | 232,000                   |
| 4. นางพรพรรณ ไต้ตระกูล         | 244,000                   | 232,000                   | 232,000                   |
| 5. นายธน ปรจักษ์ธรรม           | 244,000                   | 232,000                   | 232,000                   |
| 6. นายไพรัช เมฆอาภรณ์          | 244,000                   | 232,000                   | 232,000                   |
| 7. นายสิงห์ ตังทนต์สวัสดิ์     | 244,000                   | 232,000                   | 232,000                   |
| 8. นายวิชา จิวาลัย             | 244,000                   | 232,000                   | 232,000                   |
| 9. พลตำรวจเอกปกรณ์ สรรพกิจ     | 244,000                   | 232,000                   | 232,000                   |
| 10. นายบรรจง จิตต์แจ้ง         | 244,000                   | 232,000                   | 232,000                   |
| 11. นายคอน ปรมัตถวินัย         | 244,000                   | 232,000                   | 174,000                   |
| 12. นายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด  | 244,000                   | 232,000                   | 232,000                   |
| 13. นาย เควิด แอนครูว์ คอส     | 244,000                   | 232,000                   | 232,000                   |
| 14. นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ | 244,000                   | 232,000                   | 232,000                   |

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมใน ปี 2554 ทั้งหมด 4 ครั้ง / ปี 2555 ทั้งหมด 4 ครั้ง/ ปี 2556 ทั้งหมด 4 ครั้ง  
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม และมีผลตอบแทน ดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ   | ปี 2556                     |                           | ปี 2555                     |                           | ปี 2554                     |                           |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                            | จำนวนครั้งที่<br>เข้าประชุม | ค่าตอบแทน<br>(บาท /คน/ปี) | จำนวนครั้งที่<br>เข้าประชุม | ค่าตอบแทน<br>(บาท /คน/ปี) | จำนวนครั้งที่<br>เข้าประชุม | ค่าตอบแทน<br>(บาท /คน/ปี) |
| 1. นายสิงห์ ตังทนต์สวัสดิ์ | 4/4                         | 300,000                   | 4/4                         | 300,000                   | 4/4                         | 300,000                   |
| 2. นายวิชา จิวาลัย         | 4/4                         | 200,000                   | 4/4                         | 200,000                   | 3/4                         | 200,000                   |
| 3. พลตำรวจเอกปกรณ์ สรรพกิจ | 4/4                         | 200,000                   | 4/4                         | 200,000                   | 4/4                         | 200,000                   |

*อนันท์ คุ้มะ*

สำหรับคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจมีการประชุมใน ในปี 2554 ทั้งหมด 3 ครั้ง/ในปี 2555 ทั้งหมด 3 ครั้ง /ปี 2556 ทั้งหมด 4 ครั้งโดยแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม และมีผลตอบแทนดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการกำหนด<br>กลยุทธ์ทางธุรกิจ | ปี 2556                         |                           | ปี 2555                         |                           | ปี 2554                         |                           |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  | จำนวน<br>ครั้งที่เข้า<br>ประชุม | ค่าตอบแทน<br>(บาท /คน/ปี) | จำนวน<br>ครั้งที่เข้า<br>ประชุม | ค่าตอบแทน<br>(บาท /คน/ปี) | จำนวน<br>ครั้งที่เข้า<br>ประชุม | ค่าตอบแทน<br>(บาท /คน/ปี) |
| 1. นายสว่าง ประจักษ์ธรรม                   | 4/4                             | 175,000                   | 3/3                             | 166,000                   | 3/3                             | 166,000                   |
| 2. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม                 | 4/4                             | 116,000                   | 3/3                             | 110,000                   | 3/3                             | 110,000                   |
| 3. นายวิรัช ประจักษ์ธรรม                   | 4/4                             | 116,000                   | 3/3                             | 110,000                   | 3/3                             | 110,000                   |
| 4. นายธรรณ์ ประจักษ์ธรรม                   | 4/4                             | 116,000                   | 3/3                             | 110,000                   | 3/3                             | 110,000                   |
| 5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์                      | 4/4                             | 116,000                   | 3/3                             | 110,000                   | 2/3                             | 110,000                   |
| 6.นายบรรจง จิตต์แจ้ง                       | 4/4                             | 116,000                   | 3/3                             | 110,000                   | 2/3                             | 110,000                   |
| 7.นายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด                | 4/4                             | 116,000                   | 1/3                             | 110,000                   | 3/3                             | 110,000                   |
| 8.นายเควิต แอนครูว์ ครอส                   | 3/4                             | 116,000                   | 2/3                             | 110,000                   | 3/3                             | 110,000                   |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมในปี 2554 ทั้งหมด 4 ครั้ง/ในปี 2555 ทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี 2556 ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุมและมีผลตอบแทนดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการสรรหา และ<br>กำหนดค่าตอบแทน | ปี 2556                     |                           | ปี 2555                     |                           | ปี 2554                     |                           |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|  | จำนวนครั้งที่<br>เข้าประชุม | ค่าตอบแทน<br>(บาท /คน/ปี) | จำนวนครั้งที่เข้า<br>ประชุม | ค่าตอบแทน<br>(บาท /คน/ปี) | จำนวนครั้งที่<br>เข้าประชุม | ค่าตอบแทน<br>(บาท /คน/ปี) |
| 1.นายไพรัช เมฆอาภรณ์                         | 4/4                         | 175,000                   | 4/4                         | 166,000                   | 4/4                         | 166,000                   |
| 2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง                        | 4/4                         | 116,000                   | 4/4                         | 110,000                   | 4/4                         | 110,000                   |
| 3. นายดอน ปรมัตถ์วินัย                       | 3/4                         | 116,000                   | 3/4                         | 110,000                   | 3/4                         | 82,500                    |
| 4. นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม                   | 4/4                         | 116,000                   | 4/4                         | 110,000                   | --                          | --                        |

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นค่าตอบแทนประจำที่จ่ายให้ต่อคนต่อปีโดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ตามรายละเอียดในตารางดังกล่าว





(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 สรุปได้ดังนี้

| ประเภทค่าตอบแทน                                  | จำนวนรวม<br>(คน) | ค่าตอบแทน<br>(บาท/คน / ปี) | ค่าตอบแทนรวม<br>(บาท/ปี) |
|--|------------------|----------------------------|--------------------------|
| ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท                     | 1                | 365,000                    | 365,000                  |
| ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท                           | 13               | 244,000                    | 3,172,000                |
| ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ                    | 1                | 300,000                    | 300,000                  |
| ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ                          | 2                | 200,000                    | 400,000                  |
| ค่าตอบแทนประธานกรรมการกำหนด<br>กลยุทธ์ทางธุรกิจ  | 1                | 175,000                    | 175,000                  |
| ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดกลยุทธ์ฯ                    | 7                | 116,000                    | 812,000                  |
| ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน | 1                | 175,000                    | 175,000                  |
| ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาฯ                           | 3                | 116,000                    | 348,000                  |
| <b>รวมค่าตอบแทนกรรมการ</b>                       |                  |                            | <b>5,747,000</b>         |

บริษัทฯ มีค่าตอบแทนผู้บริหารทุกท่านในปี 2554 ถึง ปี 2556 สรุปได้ดังนี้

| ประเภทค่าตอบแทน              | ปี 2556       |                       | ปี 2555       |                       | ปี 2554       |                       |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                              | จำนวน<br>(คน) | ค่าตอบแทน<br>(บาท/ปี) | จำนวน<br>(คน) | ค่าตอบแทน<br>(บาท/ปี) | จำนวน<br>(คน) | ค่าตอบแทน<br>(บาท/ปี) |
| เงินเดือนของผู้บริหาร        | 10            | 20,098,080            | 9             | 17,153,830            | 10            | 18,205,485            |
| โบนัสจ่ายผู้บริหาร           | 10            | 2,785,109             | 9             | 1,339,740             | 10            | -                     |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 10            | 921,096               | 9             | 785,706               | 10            | 819,104               |
| <b>รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร</b> |               | <b>23,804,285</b>     |               | <b>19,279,276</b>     |               | <b>19,024,589</b>     |

หมายเหตุ: 1. กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารด้วยได้แก่ นางพรพรรณ ไช้ตระกูล นายวิรัช ประจักษ์ธรรม และ นายธรรด ประจักษ์ธรรม

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นค่าตอบแทนประจำปีที่จะจ่ายให้ต่อคนต่อปีโดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ตามรายละเอียดในตารางดังกล่าว

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

*Wit Tormse*

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัท ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัท ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 10 ราย รวมทั้งสิ้น 921,096 บาท

- โครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่พนักงาน (ESOP)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 ได้อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่พนักงาน (ESOP) จำนวน 6,250,000 หน่วย เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงาน ที่มีความตั้งใจเสียสละ และทุ่มเทร่างกายแรงใจในการทำงานเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี้

ราคาเสนอขาย : 0 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย

อัตราการใช้สิทธิ : ESOP-W 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาในการใช้สิทธิ : 2 บาท (สองบาท) ต่อหุ้น

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ : จัดสรร และเสนอขายต่อพนักงานระดับ 6 และ 7 ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 60 ของจำนวน ESOP-W ทั้งหมด 6,250,000 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับ ESOP-W คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (400 ล้านบาท)

8.5 บุคลากร : มีรายละเอียดดังนี้

1.จำนวนพนักงาน

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด ...1,648...คน (ไม่รวมผู้บริหาร จำนวน 10 คน) โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 183 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 167 ล้านบาท

| จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย |                         | จำนวนพนักงาน (คน) |
|---|-------------------------|-------------------|
| บริษัท TOG                                | หน่วยงานเลขานุการบริษัท | 4                 |
|   | สำนักงานตรวจสอบภายใน    | 2                 |
|   | ฝ่ายจัดหาและธุรการ      | 3                 |
|   | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล       | 23                |
|   | ฝ่ายบัญชีและการเงิน     | 12                |
|   | ฝ่ายขายและการตลาด       | 18                |
|   | ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ         | 1                 |
|   | ฝ่ายคลังและจัดส่ง       | 79                |
|   | ฝ่ายวางแผนกลาง          | 20                |
|   | ฝ่ายโรงงาน              | 708               |
| รวม                                       |                         | 870               |

*John Timsue*



|                          |                     |              |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| บริษัทย่อย TOC           | ฝ่ายจัดหาและธุรการ  | 8            |
|                          | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   | 21           |
|                          | ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 11           |
|                          | ฝ่ายการตลาด         | 7            |
|                          | ฝ่ายคลังและจัดส่ง   | 43           |
|                          | ฝ่ายวางแผน          | 22           |
|                          | ฝ่ายโรงงาน 1        | 140          |
|                          | ฝ่ายโรงงาน 2        | <u>526</u>   |
| รวม                      |                     | <u>778</u>   |
| รวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย |                     | <u>1,648</u> |

ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

## 2. ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนพนักงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2554 ถึงปี 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น ดังนี้

| ประเภทผลตอบแทน(บาท)     | ปี 2556            | ปี 2555            | ปี 2554            |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| เงินเดือน               | 226,342,063        | 223,245,252        | 190,578,033        |
| โบนัส                   | 31,894,046         | 29,089,839         | 839,069            |
| เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ | 7,595,565          | 7,450,913          | 6,844,938          |
| รวม                     | <b>265,831,674</b> | <b>259,786,004</b> | <b>198,262,040</b> |

## 3. นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ ที่อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจและสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันได้ มีการพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประกอบด้วย

1. การฝึกอบรมภายใน อาทิเช่น การฝึกอบรมในงานที่ต้องทำจริง การฝึกอบรมด้านเทคนิค การฝึกอบรม ด้านพัฒนาคุณภาพ การฝึกอบรมด้านการเพิ่มผลผลิต
  2. การฝึกอบรมภายในประเทศ เช่นการส่งพนักงานไปสัมมนากับสถาบันภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสายวิชาชีพ
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย ถือว่านโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีขีดความสามารถ และศักยภาพที่สูงขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของพนักงานและต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(ได้เปิดเผยข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลไว้โดยละเอียดใน รายงานประจำปี2556 (แบบ56-2) หัวข้อ “นโยบายและรายงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ)



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ บริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศ

“การกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการได้กำหนดขึ้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 และมีมติประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และยกระดับคุณภาพของหลักการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามที่วางไว้อย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กรและ ผู้ถือหุ้น

หลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2556 บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลและผลการประเมินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- รางวัล CSRI Recognition ประเภทรางวัล Rising Star และทั่วไป โดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมฯ (CSRI) (ปี 2555-2556)
- รางวัล Set Awards ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นและยอดเยี่ยม (Investor Relations Awards) 2 ปีซ้อน (ปี 2555-2556)
- รางวัล Set Awards ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นและยอดเยี่ยม (Corporate Social Responsibility Awards) ปี 2556
- ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปี 2556 จัดอยู่ในระดับ 4 ดาว “Top Quartile” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- บริษัทฯ ได้รับการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 (Annual General Meeting: AGM) ที่สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ด.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2556 ของบริษัทฯ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2555

*ณ ธีระมาด*



## หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ฉะนั้น บริษัทฯจึงมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนดังนี้

- 1) สิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน
- 2) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
- 3) สิทธิในการรับทราบข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอในเวลาอันควร
- 4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
- 5) สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
- 6) สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 9) สิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- 10) สิทธิในการรับเงินปันผล
- 11) สิทธิในการออกคะแนนเสียงกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและบริบทสนธิ
- 12) สิทธิในการออกคะแนนเสียงลดทุนหรือเพิ่มทุน
- 13) สิทธิในการออกคะแนนเสียงอนุมัติรายการพิเศษ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลาในการตัดสินใจ ใน Website ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ <http://www.thaiopticalgroup.com> และจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนควรเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็นในที่ประชุม และซักถามข้อข้องใจจากกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบายและตอบข้อซักถาม โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อรายงานและขออนุมัติในเรื่องที่มีนัยสำคัญ หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะส่งสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันหรือ 21 วัน ขึ้นกับวาระที่พิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าประชุม พร้อมทั้ง ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้น(AGM)

## หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการให้มากขึ้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ ขึ้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันดังนี้

- 1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี(AGM)บริษัทฯมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเพิ่มวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.thaiopticalgroup.com> โดยให้เสนอมายังบริษัทฯภายในเดือนธันวาคมของทุกปีผ่านทางช่องทางการติดต่อ ดังนี้

E-mail : [ir@thaiopticalgroup.com](mailto:ir@thaiopticalgroup.com)

แฟกซ์ : (02) 862 0705

*Chai Timsue*



**ไพบรณีย : สำนักเลขานุการบริษัท**

บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

77/141-142 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ (10600) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับบริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีคุณวิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ ตำแหน่ง กรรมการ และ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแลให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ ผ่านช่องทางต่างๆดังนี้

E-mail : [ir@thaiopticalgroup.com](mailto:ir@thaiopticalgroup.com)

โทรศัพท์: (02) 440 0506

2) เมื่อบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ที่ <http://www.thaiopticalgroup.com> ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เสนอรูปแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และ โปร่งใส จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติและให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน

4) ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” หรือ Opportunity Day 1 ครั้ง (วันที่ 12 มิถุนายน 2556) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจทั่วไปได้สอบถามข้อมูลและ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้โดยตรงกับผู้บริหาร พร้อมทั้งนำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ และได้มีการถ่ายทอดสดทาง Website ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไปที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้มีโอกาสสอบถามโดยตรงกับผู้บริหารเช่นเดียวกัน

5) ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ต้อนรับคณะต่างๆ ที่ให้ความสนใจเข้าชมบริษัทฯ ได้แก่

- 19 มีนาคม 2556 : “The Company Visit” คณะนักลงทุน เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 10 เมษายน 2556: ผู้บริหารระดับสูง ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
- ตัวแทนกองทุนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

6) บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอในส่วนของการกรรมการและผู้บริหารได้กำหนดห้ามซื้อ – ขายหุ้นภายในระยะเวลา 20 วันหลังจากวันปิดงบการเงินแต่ละไตรมาส และหลังจากงบการเงินเปิดเผยต่อสาธารณะชน 2 วัน ทั้งนี้ให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนที่มีหน้าที่รายงานการ ถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวแก่คณะกรรมการเป็นประจำ

**หมวดที่ 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

นอกจากบริษัทฯ จะต้องบริหารงานให้สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ได้วางไว้แล้ว บริษัทฯ ยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยโดยยึดแนวทางในการปฏิบัติให้มีความเสมอภาคต่อทุกฝ่ายโดยอาศัยหลักคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งมีแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกจ้าง พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหน้าที่ คู่แข่ง และชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ

*Wit Timsue*



- กลุ่มพนักงาน : บริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน อย่างครบถ้วนทั้งการจัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เอาใจใส่ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งทางร่างกาย และ มีสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมึนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความปลอดภัยในการทำงาน จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานปี 2556 คิดเป็น 1.85% (27 คนจากทั้งหมด 1,463 คน)
- สังคมและชุมชน : บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการดูแลและกำจัลของเสียต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานไม่ให้เกิดมลพิษกับชุมชนรอบข้างนอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆ และให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมในชุมชนรอบข้าง
- กลุ่มลูกค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ก็จะดำเนินการขอเจรจา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
- คู่แข่ง : บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทำการแข่งขันทางการค้าภายใต้กฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่ฉวยโอกาสทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ประโยชน์
- กลุ่มลูกค้า : บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ลูกค้า พร้อมทั้งยินดีรับฟังปัญหา และ ค้นหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหาลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้าเว้นแต่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือ ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า
- ช่องทางการร้องเรียน : ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ได้ที่เลขานุการบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

โทรศัพท์ : 02 440 0506 ถึง 7

โทรสาร : 02 862 0705

Website: <http://www.thaiopticalgroup.com>

E-mail: [ir@thaiopticalgroup.com](mailto:ir@thaiopticalgroup.com)

สำหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

และ คณะผู้บริหาร ได้โดยตรง

1) กรรมการ และ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

2) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องมีการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ การดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ ในกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องต่างๆ กรรมการจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ





3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 54(1/2556) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบกับสำนักงาน ก.ล.ต.ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้ไปสรุปหลักเกณฑ์และกำหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Anti-Corruption: The Practical Guide” ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 59(1/2557)เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ [www.thaiopticalgroup.com](http://www.thaiopticalgroup.com))

4) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดอบรม ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ ระดับพนักงาน และ ระดับบริหาร ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2555 โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีการจัดอบรมภายในองค์กรให้กับพนักงานและผู้บริหาร 52 หลักสูตร และอบรมภายนอกองค์กร 14 หลักสูตร

#### หมวดที่ 4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- 1) บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ <http://www.thaiopticalgroup.com> ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย
- 2) คณะกรรมการบริษัท รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 3) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มี รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 4) คณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
- 5) คณะกรรมการบริษัท จะเปิดเผยคำตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับรวมทั้งคำตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อย หรือหน้าที่อื่นๆ เช่นที่ปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดคำตอบแทนของผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการไว้ใน รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- 6) บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเปิดเผยรายละเอียดการติดต่อกันไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 7) คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 8) บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

*อนันต์ ธรรมะ*



- 9) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ วัสดุภัณฑ์ เป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต ความปลอดภัย และระบบสารสนเทศ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและรับมือที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนด มาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดให้มีผู้ดูแลบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ มีหน้าที่นำเสนอ แผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนต่อฝ่ายบริหาร
- 10) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ใน การปกป้อง รักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ กำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์ อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

#### **หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระต่อฝ่ายจัดการ

##### **5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท**

###### **(1) ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทั้ง จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านใน กรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย

###### **(2) คุณสมบัติของกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการกิจการเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการบริษัทรวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

###### **(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

นอกจากคุณสมบัติของกรรมการในข้อ(2) แล้ว คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯรวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯหรือผู้มีอำนาจควบคุมในเวลา 2 ปีก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

*อนันต์ ธีระมู*

7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้โดยอิสระ

(4) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัท รวม 14 คน และมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการโดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเ็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 6 คน

(5) คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้าเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยจำนวนบริษัทฯ ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(6) กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯอื่นได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทก่อน

(7) คณะกรรมการกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการเพื่อการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหาร ได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันดังนี้

**ประธานกรรมการมีหน้าที่**

1. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่**

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และ งบประมาณประจำปี ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัทฯและบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัททราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. เรื่องอื่นๆที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**เลขาธิการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม ไว้ดังนี้

1. มีความรอบรู้และเข้าใจทั้งเรื่องธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้องในงาน ได้แก่ หน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของคณะกรรมการ หน้าที่ของฝ่ายบริหาร
2. มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจำเป็นต่อการติดต่อประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย

*วณ ภิรมย์*



**บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ (เบื้องต้น)**

**1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร**

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือแนบประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

**2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น**

**3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด**

**4. ติดต่อสื่อสาร ดูแล และ ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างเหมาะสม การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆของบริษัท**

**5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง**

**5.2 คณะอนุกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 คณะ ได้แก่

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ คณะอนุกรรมการแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือจัดทำรายงานเสนอเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายได้ตามที่เห็นควร

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ : ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ จัดทำและดูแลรายงานการกำกับดูแลกิจการ พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม

(2) คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ : ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 4 คน กรรมการอิสระ 2 คนและตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 คน ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาเรื่องสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เสนอกลยุทธ์การผลิผลิภัณฑ์ใหม่ ๆ และแนวโน้มของ นวัตกรรมใหม่ รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจำหน่าย กลั่นกรองเรื่องการลงทุนเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำและวางกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน : ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานทำหน้าที่วางหลักเกณฑ์และสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งงาน(Succession Plan) วางหลักเกณฑ์และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาทบทวนโครงสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริษัท อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้อง กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

*Wit Timsue*

### 5.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่องู้อู่หุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและอยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดให้เรื่องต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ

1. นโยบายแนวทาง ยุทธศาสตร์การทำงานทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทและ บริษัทย่อย
2. ผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการ
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ
6. การทำธุรกรรม หรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระ หนี้สิน ยุทธศาสตร์ การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10. การเปลี่ยนนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
11. การว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
12. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
13. การอนุมัติวงเงิน การปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของ ผู้บริหารและพนักงาน
14. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ
15. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่งรวมถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
16. การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
17. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
18. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
19. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการ จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

Phil Turner



(3) คณะกรรมการจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งกำหนดโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืนและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(4) รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

(5) คณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้านการดำเนินงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการมีการทบทวน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(6) จัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง

#### 5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. จัดให้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบล่วงหน้า
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2556 ทั้งหมด 5 ครั้ง
3. ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้
4. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งมีกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
5. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้สำหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
6. กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายบริหารอื่น
7. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director - NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมสำหรับปี 2556 ประชุมกันวันที่ 19 ธันวาคม 2556
8. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
9. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสำหรับปี 2556 ประชุมกันวันที่ 2 กันยายน 2556

*ทพ. ธีระพงษ์*

### 5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและ/หรือ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 58 (5/2556) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ (ประเมินทั้งคณะ) สำหรับปี 2556 ตามตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการประเมินทั้ง 6 หัวข้อ ทั้งคณะประเมินเห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

### 9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

##### การสรรหากรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขของกรรมการตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ไว้ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 1 คน
4. กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  - (ก) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - (ข) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
  - (ค) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในระยะ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
  - (ง) เป็นกรรมการที่ไม่ได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในระยะ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบยกเว้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
  - (จ) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - (ฉ) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - (ช) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

*Atul Tamsure*



5. ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีแต่ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท
6. ให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) กรรมการตรวจสอบลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการลาออกต่อประธานบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน

(ข) กรรมการตรวจสอบขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อ 5. โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

(ง) กรรมการตรวจสอบพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ก็ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นต่อไปจนครบวาระเดิมหากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบผู้นั้นยังเหลืออยู่

(จ) กรรมการตรวจสอบตาย

ถ้ากรรมการตรวจสอบพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบผู้ออกจากตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

|    | รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                 |
|----|--------------------------|-------------------------|
| 1. | นายสิงห์ ดังทัดสวัสดิ์ * | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายวิชา จิวาลัย          | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. | พลตำรวจเอก ปกรณ์ สรรพกิจ | กรรมการตรวจสอบ          |

หมายเหตุ: \*เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และ ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมี ผู้จัดการตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางอนุรัักษ์ รัตนสานต์สุนทร อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯพร้อมลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

*อนันต์ ธีระบุณ*

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**การสรรหากรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ**

คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

|    | รายชื่อ                   | ตำแหน่ง                               |
|----|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. | นายสว่าง ประจักษ์ธรรม     | ประธานคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ |
| 2. | นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม   | กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ          |
| 3. | นายวิรัช ประจักษ์ธรรม     | กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ          |
| 4. | นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม      | กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ          |
| 5. | นายเทรเวอร์ พอล แบลคฟอร์ด | กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ          |
| 6. | นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส    | กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ          |
| 7. | นายไพรัช เมฆอาภรณ์        | กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ          |
| 8. | นายบรรจง จิตต์แจ้ง        | กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ          |

โดยมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ คือ นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ

1. ทำหน้าที่ศึกษาเรื่องสำคัญทางธุรกิจที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
2. เสนอกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และแนวโน้มของนวัตกรรมใหม่รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจำหน่าย
3. กลั่นกรองเรื่องการลงทุน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้คำปรึกษาแนะนำและวางกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

**การสรรหากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่านมีรายชื่อดังต่อไปนี้

|    | รายชื่อ                 | ตำแหน่ง                                |
|----|-------------------------|--|
| 1. | นายไพรัช เมฆอาภรณ์      | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | นายบรรจง จิตต์แจ้ง      | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3. | นายคอน ปรมัตถ์วินัย     | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 4. | นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |

โดยมี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คือ นายชชาติ มหาวินสุ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
4. เสนอนโยบาย จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นสำหรับคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ
5. พิจารณาทบทวนโครงสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท

ณ 13/11/2564



และผู้บริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### การสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้เป็นผู้บริหารบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไปคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีทั้งหมด 10 ท่าน

#### 9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯรวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

#### 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการประเมินการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับเหมาะสมเพียงพอ บริษัทฯมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน (เปิดเผยในรายงานประจำปี 2556: แบบ 56-2) โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

##### 1. บริษัท ไทยออยพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(บริษัทฯ) ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนโดยใช้ข้อมูลภายใน โดยกรรมการและผู้บริหารจะละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศที่สำคัญที่อาจมี

*ณัฐ ธีระนุช*

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูในหัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ในรายงานประจำปี 2556 (แบบ 56-2)

2. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 20 วันหลังจากวันปิดงบการเงินแต่ละไตรมาส และหลังจากงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 2 วัน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการใช้ข้อบังคับอื่นที่แนบมาซึ่งได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

#### 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2556 เป็นเงินรวม 1,625,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แยกเป็นค่าตอบแทนบริษัทฯ เท่ากับ 1,100,000 บาท และบริษัทย่อย 525,000 บาท

##### 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

#### 9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) รวมถึง “Code of best practices” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปฏิบัติตามโดยผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประจำปี 2556 บริษัทฯ จัดอยู่ในระดับ 4 ดาว “Top Quartile” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน





## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ตามกรอบการรายงาน CSR ขั้นพื้นฐานแบบบูรณาการ หรือ Integrated CSR Reporting (iCSR) ในโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และเปิดเผยอย่างละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2556(แบบ 56-2) หัวข้อหลัก “นโยบายและรายงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ(CSR)” โดยเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้ง in-process และ after-process ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกำหนดหลักการไว้ดังนี้ (“หลักการ 8 ข้อ”)

- (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
- (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

### นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ( CSR : Corporate Social Responsibility )

บริษัท ไทยออปติคอลลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ชุมชน และยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อมาตรฐานอื่น ๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น เพื่อเป็นการกำหนดกรอบการดำเนินงาน และวางเป้าหมายการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับ **วิสัยทัศน์ พันธกิจ**และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย โดยจะมีการดำเนินการทั้งภายใน และภายนอกธุรกิจควบคู่กันไป ทั้งนี้บริษัทฯมีความมุ่งมั่นจริงจังในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืนไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย สังคม สิ่งแวดล้อม มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 54(1/2556) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบกับ สำนักงาน ก.ล.ด.ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้ไปสรุปหลักเกณฑ์และกำหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Anti-Corruption: The Practical Guide” ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 59(1/2557)เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

*John Tamm*

### แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน TOG ทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณของ TOG โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ผู้บริหาร และพนักงาน TOG ต้องมีการสื่อสารไปอย่างทั่วถึงกับทุกฝ่ายที่มีประโยชน์ร่วม อันได้แก่ คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรกของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับทุก ๆ หน่วยงานตามความเหมาะสม หลังจากนั้น ผู้จัดการในทุกระดับชั้นมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อความมั่นใจได้ว่าการรายงานนโยบายดังกล่าวจะถ่ายทอดครอบคลุมถึงทุกกลุ่มในการรับรู้และเข้าใจนโยบายนี้อย่างเพียงพอ
3. การละเมิดนโยบายนี้จะถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงในทางปฏิบัติและอาจนำไปสู่ การดำเนินการลงโทษทางวินัยหรือการยกเลิกสัญญาหรือความสัมพันธ์กับ TOG
4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของ TOG ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้

### จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมสำหรับพนักงาน

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมที่พึงงาม
2. ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่และเคารพสิทธิทั้งของตนเองและผู้อื่น และพึงสำนึกว่าการรักษาระเบียบวินัยเป็นการปรับปรุงความประพฤติไม่ใช่การลงโทษ
3. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายอันชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิจารณญาณที่ดี มิให้เสื่อมเสียต่อภาพพจน์ของบริษัท
4. ไม่มุงร้าย ทำลาย หรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือธุรกิจของผู้อื่น
5. ใช้ความเป็นผู้นำ ในการดำเนินกิจการ โดยใช้ความรู้ความสามารถของทุกคนที่มีอยู่ เพื่อความสำเร็จของบริษัท มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว
6. เมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ได้รับจากบริษัท ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อบริษัท ทันที ไม่ควรเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นใดอันอาจขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรืออาจบั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
7. สร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความคิดริเริ่มมีการเสนอข้อคิดเห็นใหม่ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เที่ยงตรง โดยปราศจากอคติ
8. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งทราบมาโดยตำแหน่งหน้าที่ และไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ของตน หรือนำไปใช้ในทางที่จะนำความเสียหายมาสู่บริษัท
9. มีจิตสำนึกอยู่เสมอว่าการประกอบธุรกิจมิใช่หน้าที่และพันธะต่อเจ้าของธุรกิจเท่านั้น หากยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ดังนั้นจึงต้องถือประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติกิจการทั้งปวง
10. รับผิดชอบในผลงานของตนและของผู้ใต้บังคับบัญชา
11. ใฝ่หา ปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถและได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อความก้าวหน้าของตนเอง และบริษัท
12. วางแผนงาน กำหนดและวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัท
13. รักษาและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของทุกคนในบริษัท และพึงบำรุงรักษาอาคาร โรงงาน สถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยงดงาม ถูกสุขลักษณะ
14. ใช้ทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

*Wit Limse*



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการประเมินการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับเหมาะสมเพียงพอ สรุปในแต่ละหัวข้อได้ ดังนี้

#### องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีส่งผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดเป้าหมายธุรกิจโดยการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี เพื่อวัดผลและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลโดยพัฒนาระบบการจ่ายผลตอบแทนตามผลงานในการสร้างแรงจูงใจพนักงานที่สมเหตุสมผลและเพียงพอ กำหนดระบบควบคุมจริยธรรมเป็นนโยบายและมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ที่ให้ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตามไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี รวมถึงการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป คู่มือคุณภาพคู่มืออำนาจดำเนินการในการอนุมัติแต่ละระดับ ที่เป็นระบบ รัดกุม รวมถึงการปฏิบัติตามต่อลูกค้าและคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม

#### การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นพร้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไข อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการติดตามปัจจัยต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอยู่ตลอดเวลา เช่น การผลิต การตลาด อัตราแลกเปลี่ยน และบุคลากร เป็นต้น โดยเฉพาะในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและจัดทำแผนระยะปานกลาง ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจ การตลาดและการจัดหาวัตถุดิบหลัก เพื่อหาทางป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงวางแผนกลยุทธ์เพื่อบริหารเชิงรุกกับปัญหาต่าง ๆ แต่ละหน่วยงานจะมีการติดตามและรายงานผล ให้กับผู้บริหารตามลำดับชั้น ซึ่งหากมีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้นก็จะมีการพิจารณาและกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้จะมีการรายงานผลทั้งหมดต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อรับทราบและกำหนดเป็นแนวนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ แจ้งให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการติดตามป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ไม่ให้มีผลกระทบกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกในอนาคต

#### การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ขั้นตอน และอำนาจในการดำเนินการใดๆ ของฝ่ายบริหาร และผู้มีอำนาจในแต่ละลำดับชั้นอย่างชัดเจนโดยจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติของบริษัทแจ้งให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกกิจกรรมมีการติดตามตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมายโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอตอบสนองความเสี่ยงในการดำเนินงานทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงได้พิจารณาประเด็นสำคัญที่ตรวจพบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและ



ผู้ตรวจสอบภายนอก มีการติดตามอย่างใกล้ชิดรายงานให้ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและดำเนินการป้องกันมิให้เกิดปัญหาโดยที่ผ่านมารบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยกระทำการใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมาย สำหรับการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องกัน บริษัทและบริษัทย่อยให้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการทำธุรกรรมให้ถือเสมือนเป็นบุคคลภายนอก คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะดำเนินการตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามสอบทานการปฏิบัติตามถึงรายงานข้อมูลของธุรกรรมที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาทุกไตรมาส

#### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลบริษัทให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้ Software SAP เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการวางแผนการใช้ทรัพยากร และการบริหารข้อมูลทางการเงิน การซื้อ การขาย การบริหารสินค้าคงคลัง และข้อมูลการวางแผนการผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีความแม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบริหารรับรู้ข้อมูลและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยได้วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ

ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทมีการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยเฉลี่ยจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทางการเงินของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัท มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

#### ระบบการติดตาม

บริษัท มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2556 รวม 5 ครั้ง ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการติดตามผลการดำเนินธุรกิจ เปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน หรืองบประมาณในด้านต่างๆเป็นประจำทุกเดือน มีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมสถานการณ์ในขณะนั้นๆอยู่ตลอดเวลา และจัดให้ผู้บริหารระดับกลางได้มีการนำเสนอผลงานเป็นประจำทุกไตรมาส ในปี 2556 ฝ่ายบริหารได้ทบทวนและปรับปรุงแผนระยะกลางนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้แผนระยะกลางดังกล่าวจะมีการพิจารณาทบทวนทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

#### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และมีการพบปะพูดคุยกับผู้สอบบัญชีอีก 1 ครั้ง โดยมีสำนักตรวจสอบภายใน ที่ทำการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเพื่อรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัท ได้จัดทำกรอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ จัดทำแผนงานประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและต้องทำรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทันทีที่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ เช่น ด้านการผลิต การดำเนินกิจการ การทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายของพนักงานหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นต้นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอแล้ว



### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยออปติคอลล กิ๊ป จำกัด(มหาชน)(บริษัทฯ) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสิงห์ ดังทัดสวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชา จิวาลัย และ พลตำรวจเอกปณณัฏฐ์ สรรพกิจ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางอนุรัักษ์ รัตนสถานัฐนทร ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 ครั้งที่ 8 (2/2548) ได้แต่งตั้งนางอนุรัักษ์ รัตนสถานัฐนทร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2548 เนื่องจาก มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 14 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

### 11.4 ผู้สอบบัญชี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 ครั้งที่ 2/2547 ได้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ให้ดำเนินการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ทาง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยบริษัทฯยังได้จัดตั้งฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่างจากภายนอก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี หรือ บริษัทสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น(AGM)

อลัน ติณณะ

## 12.รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมี ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน) กรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อ/ขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เงินให้กู้ยืมและคอกเบี้ยรับ ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายในการกำหนดราคาสำหรับรายการค้าระหว่างกันดังต่อไปนี้คือ

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกันในประเทศไทย

1. การซื้อ/ขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอื่น ๆ ระหว่างกัน กำหนดราคาโดยคิดจากค่าสินค้าบวกค่าบริการจัดการไม่เกิน ร้อยละ 10 ของราคาทุน
2. การซื้อ/ขายสินค้าสำเร็จรูประหว่างกัน กำหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
3. รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่ายเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
4. เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยในปี 2555 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.85 ต่อปี
5. รายได้ค่าธรรมเนียมการค้าประกันและค่าธรรมเนียมการค้าประกันจ่ายคิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี
6. การซื้อ/ขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกัน กำหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับบริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. การขายสินค้าสำเร็จรูประหว่างกัน กำหนดราคาตามอัตราราคา
2. รายได้ค่าบริการเรียกเก็บตามราคาคา
3. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในปี 2556 และ ปี 2555 สามารถสรุปได้ดังนี้บริษัทย่อย ประกอบด้วย

### 1. บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตเลนส์สายตา เลนส์สั่งพิเศษ และแม่แบบแก้ว

ความสัมพันธ์ : บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด มีบริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัทร่วม ประกอบด้วย

### 1. บริษัท เอ็มวิชั่น ออปติคอล จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา ผลิตและจำหน่ายเลนส์สั่งพิเศษ

ความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็มวิชั่น ออปติคอล จำกัด มีบริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 33

### 2. บริษัท เวียดนาม วิสิบลิตี ทาร์เก็ต จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา ผลิตและจำหน่ายเลนส์สั่งพิเศษ

ความสัมพันธ์ : บริษัท เวียดนาม วิสิบลิตี ทาร์เก็ต จำกัด มีบริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 29

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

### 1. บริษัท นำติลปไทย จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา กรอบแว่นตา คอนแทคเลนส์ และอุปกรณ์ประกอบแว่นตา

ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นของ บริษัท นำติลปไทย จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### 2. บริษัท โพลีชั่น จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตเลนส์กันแดด

ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นร้อยละ 50 ของบริษัท โพลีชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

*Chul Tanwre*



## 3. บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกแบบ Chain Store ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตา จำหน่ายคอนแทคเลนส์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับแว่นตาและคอนแทคเลนส์

ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นของบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

## 4. บริษัท สเปคเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกแบบ Chain Store เกี่ยวกับการประกอบแว่นตา จำหน่ายแว่นตา คอนแทคเลนส์

ความสัมพันธ์ : บริษัท สเปคเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมี กรรมการ 2 ท่านเข้าร่วมพิจารณาและกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

## 5. บริษัท เอ็น แอล อาร์ เอ็กซ์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งเลนส์สายตา

ความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็น แอล อาร์ เอ็กซ์ จำกัด มีบริษัท สเปคเซฟเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายละเอียดของธุรกรรมในปี 2556 และ 2555 ที่เกี่ยวข้องกัน ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อที่ 11 (รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งประกอบด้วยรายการธุรกรรมกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกันทั้งในประเทศและต่างประเทศยกคงค้างของรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ กับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

**ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และนโยบายในอนาคตของรายการระหว่างกัน**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถสรุปรายการระหว่างกันในแต่ละประเภทได้เปิดเผยโดยละเอียดแล้วในรายงานประจำปี 2556 (แบบ 56-2) หัวข้อหลัก “รายการระหว่างกัน” หน้า 85

**รายการเช่า การให้บริการ และอื่นๆ**

**การเช่าทรัพย์สินประกอบการ :** การเช่าที่ดินโรงงานที่ 1 ของบริษัทย่อย

โรงงานที่ 1 ของบริษัทย่อย ตั้งอยู่บนที่ดินของผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯซึ่งเดิมมีการใช้โดยไม่มีค่าเช่า ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญในสัญญาเช่าดังนี้

วันที่ในสัญญา : 1 ธันวาคม 2555

รายละเอียดที่ดิน : - โฉนดเลขที่ 173, 14676 และ 14767 รวม 3 โฉนดกรรมสิทธิ์ของนายประทีป ประจักษ์ธรรม  
- โฉนดเลขที่ 14679, 14680 และ 14682 รวม 3 โฉนดกรรมสิทธิ์ของนายสว่าง ประจักษ์ธรรม  
- โฉนดเลขที่ 14678 และ 14681 รวม 2 โฉนดเป็นกรรมสิทธิ์ของนายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม  
รวมทั้งสิ้น 8 โฉนด เนื้อที่รวม 2-1-59 ไร่

เลขที่ 83 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ให้เช่า : นายประทีป ประจักษ์ธรรม นายสว่าง ประจักษ์ธรรม และ นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

ผู้เช่า : บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด

ระยะเวลาการเช่า : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

*Old Tammee*

ค่าเช่าตามสัญญา : ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

อัตราค่าเช่าปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

อัตราค่าเช่าปีละ 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราค่าเช่าปีละ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

ผู้เช่าตกลงจะชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า เป็นรายไตรมาส กำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 25 ของเดือน มีนาคม , มิถุนายน , กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี

ทั้งนี้การกำหนดราคาเช่าดังกล่าวเป็นไปตามราคาประเมิน ของบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด ตามรายงาน เลขที่ 2003/1492T ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความไม่เหมาะสมในการย้ายโรงงาน จากแครายไปยังบางบัวทอง เพราะไม่คุ้มค่าการผลิตเลนส์กระจก ซึ่งแนวโน้มการขายจะลดลง แต่ยังคงต้องผลิตต่อ เพื่อให้ลูกค้าได้ ผลิตภัณฑ์ครบสมบูรณ์ จึงขอต่อสัญญาเช่าอีก 3 ปี

#### การกู้ยืมระหว่างกัน

สำหรับนโยบายการกู้ยืมระหว่างกัน บริษัทฯและบริษัทย่อย จะใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อความโปร่งใส โดยจะคงเหลือเฉพาะการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามความจำเป็นเท่านั้น

#### การค้าประกันระหว่างกัน

การค้าประกันระหว่างกันเป็นการค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยเท่านั้น

#### มาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือบุคคลที่มี ผลประโยชน์ร่วมภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่ได้มีการกำหนดนโยบาย และ หลักเกณฑ์ โดยได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทที่กรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ ออกเสียงพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการค้าราคา สินค้าซึ่งระบุถึงนโยบายการซื้อขายกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2551 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านที่ประชุมกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการนั้น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว และในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นรายการใด บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ ความเห็น เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้รายการระหว่างกันทั้งหมดที่ เกิดขึ้นจะต้องมีการสรุปให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบทุกไตรมาส บริษัทฯ จะ เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ด้วยนอกเหนือจากรายการระหว่างกันจากการดำเนิน ธุรกิจปกติตามที่กล่าวถึงในวรรคแรกแล้ว บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับนิติบุคคลหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สม. ธีระมณี